

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合 計
	組織支援強化事業	社会啓発事業	研修事業	共通	小計	運営資金調達事業		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	0	0	0	1,031,400	1,031,400	0	963,600	1,995,000
正会費	0	0	0	941,000	941,000	0	941,000	1,882,000
賛助会費	0	0	0	90,400	90,400	0	22,600	113,000
受取補助金等	545,149	1,199,633	1,915,389	1,303,000	4,963,171	0	0	4,963,171
沖縄県委託金	545,149	1,083,713	1,915,389	0	3,544,251	0	0	3,544,251
市町村補助金	0	0	0	1,303,000	1,303,000	0	0	1,303,000
その他補助金	0	115,920	0	0	115,920	0	0	115,920
事業収益	0	10,000	975,500	320,000	1,305,500	0	0	1,305,500
協賛広告料	0	10,000	840,000	320,000	1,170,000	0	0	1,170,000
受取研修会参加料	0	0	135,500	0	135,500	0	0	135,500
受取寄付金	0	0	0	373,847	373,847	0	1,029,284	1,403,131
書籍販売収入	0	154,600	0	0	154,600	0	0	154,600
受取利息	0	3	1	2	6	0	53	59
雑収入	0	20,100	39,000	0	59,100	0	2,506,128	2,565,228
経常収益計	545,149	1,384,336	2,929,890	3,028,249	7,887,624	0	4,499,065	12,386,689
(2) 経常費用								
事業費								
職員俸給	669,470	1,417,555	1,051,106	0	3,138,131	0	0	3,138,131
職員諸手当	124,800	294,000	147,000	0	565,800	0	0	565,800
法定福利費	153,532	280,716	140,358	0	574,606	0	0	574,606
賃金	0	0	648,525	0	648,525	0	0	648,525
退職給付費用	18,212	45,530	22,765	0	86,507	0	0	86,507
報償費	6,000	64,500	179,000	0	249,500	0	0	249,500
旅費	0	121,582	13,000	0	134,582	0	0	134,582
消耗品費	33,554	118,141	108,937	0	260,632	0	0	260,632
印刷製本費	4,440	234,300	291,000	0	529,740	0	0	529,740
光熱水費	20,260	50,650	25,325	0	96,235	0	0	96,235
交通・燃料費	23,839	8,649	4,424	0	36,912	0	0	36,912
会議費	0	0	82,500	0	82,500	0	0	82,500
修繕費	12,035	30,087	15,043	0	57,165	0	0	57,165
役務費	77,290	348,335	331,518	0	757,143	0	0	757,143
借料損料費	185,211	309,857	201,037	0	696,105	0	0	696,105
保険料	0	0	5,100	0	5,100	0	0	5,100
食糧費	74,054	0	7,940	0	81,994	0	0	81,994
支払手数料	81,840	204,600	102,300	0	388,740	0	0	388,740
支払負担金	54,900	137,250	68,625	0	260,775	0	0	260,775
表彰費	0	65,277	18,760	0	84,037	0	0	84,037
仕入	0	111,292	0	0	111,292	0	0	111,292
雑費	1,210	3,740	7,550	0	12,500	0	0	12,500
管理費								
役員費用弁償	0	0	0	0	0	0	126,000	126,000
職員俸給	0	0	0	0	0	0	101,869	101,869
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	29,400	29,400
法定福利費	0	0	0	0	0	0	28,073	28,073
厚生経費	0	0	0	0	0	0	14,338	14,338
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	4,553	4,553
報償費	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	4,176	4,176
光熱水費	0	0	0	0	0	0	5,066	5,066
交通・燃料費	0	0	0	0	0	0	867	867
会議費	0	0	0	0	0	0	19,320	19,320
修繕費	0	0	0	0	0	0	3,010	3,010
役務費	0	0	0	0	0	0	97,493	97,493
借料損料費	0	0	0	0	0	0	53,627	53,627
租税公課	0	0	0	0	0	0	16,700	16,700
保険料	0	0	0	0	0	0	84,370	84,370
食糧費	0	0	0	0	0	0	7,500	7,500
支払手数料	0	0	0	0	0	0	21,340	21,340
支払負担金	0	0	0	0	0	0	13,725	13,725
雑費	0	0	0	0	0	0	405,916	405,916
経常費用計	1,540,647	3,846,061	3,471,813	0	8,858,521	0	1,057,343	9,915,864
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 995,498	△ 2,461,725	△ 541,923	3,028,249	△ 970,897	0	3,441,722	2,470,825
評価損益等計					0	0	0	0
当期経常増減額	△ 995,498	△ 2,461,725	△ 541,923	3,028,249	△ 970,897	0	3,441,722	2,470,825
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 995,498	△ 2,461,725	△ 541,923	3,028,249	△ 970,897	0	3,441,722	2,470,825
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 995,498	△ 2,461,725	△ 541,923	3,028,249	△ 970,897	0	3,441,722	2,470,825
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	3,540,041
一般正味財産期末残高	△ 995,498	△ 2,461,725	△ 541,923	3,028,249	△ 970,897	0	3,441,722	6,010,866
II 指定正味財産増減の部								
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 995,498	△ 2,461,725	△ 541,923	3,028,249	△ 970,897	0	3,441,722	6,010,866

貸 借 対 照 表

令和3年3月31日 現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金	5,788,760	4,834,363	954,397
未収金	2,357,002	745,116	1,611,886
前払金	5,000	32,400	△ 27,400
立替金	6,050	48,500	△ 42,450
流動資産合計	8,156,812	5,660,379	2,496,433
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	564,340	473,280	91,060
特定資産合計	564,340	473,280	91,060
(2)その他の固定資産			
車両	1,547,600	1,547,600	0
減価償却累計額	△ 1,547,599	△ 1,547,599	0
電話加入権	3,000	172,641	△ 169,641
保証金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	13,001	182,642	△ 169,641
固定資産合計	577,341	655,922	△ 78,581
資産合計	8,734,153	6,316,301	2,417,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	305,939	294,470	11,469
前受金	17,360	0	17,360
預り金	35,628	8,510	27,118
仮受金	20	0	20
流動負債合計	358,947	302,980	55,967
2. 固定負債			
退職給付引当金	564,340	473,280	91,060
長期借入金	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
固定負債合計	2,364,340	2,473,280	△ 108,940
負債合計	2,723,287	2,776,260	△ 52,973
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	6,010,866	3,540,041	2,470,825
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	6,010,866	3,540,041	2,470,825
負債及び正味財産合計	8,734,153	6,316,301	2,417,852

(脚注) 法人が保有する公益目的保有財産は、車両(1円)です。

財 産 目 録
(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管		小口現金	26,714
		普通預金		運転資金として	5,762,046
		琉球銀行石嶺支店 沖縄銀行石嶺支店			
				小計	5,788,760
	未収金	沖縄県		委託金収入	2,330,002
		正会員		正会費収入	14,000
		企業		広告料収入(研究大会)	10,000
		正会員		雑収入(研究大会冊子)	3,000
				小計	2,357,002
	前払金			職員月極駐車場(4月分)	5,000
				小計	5,000
立替金	全国手をつなぐ育成会連合会賛助会員		手をつなぐ機関誌代金	6,050	
				小計	6,050
流動資産合計					8,156,812
(固定資産)					
特定資産	退職給付 引当金資産	普通預金		職員1名に対する 退職金の積立として	564,340
その他固定資産	車輛	沖縄400た6133		車輛1台	1
	電話加入権			098-882-5727 098-882-5720	1,500 1,500
	保証金			職員月極駐車場保証金	10,000
固定資産合計					577,341
資産合計					8,734,153
(流動負債)					
(流動負債)	未払金	NTT 琉銀	職員給与(3月分)		270,000
			職員諸手当(3月分)		4,600
			電話料(3月分)		15,950
			BIZネット基本料(3月分)		1,100
			コピー機使用料(3月分)		13,365
			書籍仕入		924
				小計	305,939
	前受金	正会員 個人	正会員受取会費		2,000
			賛助会員受取会費		10,000
			書籍販売収入		5,360
			小計	17,360	
	預り金	事務局職員等 相談員	所得税		17,670
			国庫補助金(療育相談補助金)		17,958
小計				35,628	
仮受金	九州地区手をつなぐ育成会連合会	事務局引継ぎ後の口座利息残		20	
		小計		20	
流動負債合計					358,947
(固定負債)					
(固定負債)	退職給付 引当金	職員に対するもの		職員1名に対する退職金 の支払いに備えたもの	564,340
	長期借入金	田中寛		法人運営資金	1,800,000
固定負債合計					2,364,340
負債合計					2,723,287
正味財産合計					6,010,866